



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk ("Perseroan")

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Senin / 16 Desember 2024
Waktu : 10.31 s.d 11.06 WIB
Tempat : Lantai 7 Gedung Menara Imperium, JL H.R. Rasuna Said, Kavling 1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Ester Hartati Satyono
Komisaris : Bapak Robiyanto

Direksi

Direktur Utama : Bapak Ir. Teguh Patriawan
Direktur : Ibu Miniwati Kasmita
Direktur : Bapak Kurniadi Patriawan

C. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Perseroan menunjuk Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk hadir secara fisik sebagai berikut :

Notaris : Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk menyusun risalah Rapat.

Biro Administrasi Efek ("BAE") : PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan Pemegang Saham.



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

Akuntan Publik : Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah 22.419.510.902 saham atau sama dengan 94,1934174% dari 23.801.568.645 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyampaikan Pendapat

Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Pertanyaan/ Pendapat
1	0 suara (0%)	39.371.500 suara (0,176%)	22.380.139.402 suara (99,824%)	Nihil

Mata Acara Pertama:

- Perseroan telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Bapak Prof. Dr. Ir. Haji Rachmat Pambudy dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, demikian berdasarkan surat pengunduran dirinya tertanggal 21 Oktober 2024 dan dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk menerima pengunduran diri dari Bapak Prof Dr. Ir. Haji Rachmat Pambudy tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan mengangkat Komisaris Independen pengganti sebagai berikut:

Komisaris Independen Yang Mengundurkan Diri	Komisaris Independen Yang Akan Diangkat
Prof. Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy	Dr. Ir. Tungkot Sipayung



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

2. Komisaris Independen yang baru diangkat dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Komisaris Independen yang mengundurkan diri, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Ibu Ester Hartati Satyono
- Komisaris : Bapak Robiyanto
- Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Tungkot Sipayung

- Direktur Utama : Bapak Ir. Teguh Patriawan
- Direktur : Ibu Miniwati Kasmita
- Direktur : Bapak Kurniadi Patriawan

Jakarta, 16 Desember 2024
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Direksi